

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2, art.217, art.220, art. 221, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1.:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 194.809 zł,
 - b) ust. 1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 123.747 zł,
 - c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 318.556 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2.:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 6.163.772 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 5.825.149 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 4.172.036 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 591.705 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 3.580.331 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 337.513 zł,
 - w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.315.600 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 338.623 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 338.623 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 83.485.718 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z kredytu w wysokości 35.699.500 zł,

2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 40.297.095 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.489.123 zł”;;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 92.586.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) w § 6. zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 50.136.113 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszej uchwały;

6) w § 7:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.941 zł i dochody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.581.941 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 8”;;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 343.365 zł, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 943.365 zł, z tego wydatki ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 678.877 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 8”;;

7) w załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 - Plan przychodów i dochodów na 2023 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz Plan wydatków na 2023 rok na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	4 281 957,00	0,00	4 654,00	4 286 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 727,00	0,00	4 654,00	204 381,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 898 826,00	-150 000,00	0,00	146 748 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00	-150 000,00	0,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	64 083 890,00	0,00	21 599,00	64 105 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00
bieżące razem:				307 743 160,00	-150 000,00	26 253,00	307 619 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 555,00	0,00	0,00	1 595 555,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 720 000,00	0,00	299 806,00	8 019 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	299 806,00	299 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 677 191,00	0,00	18 750,00	24 695 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 730 413,00	0,00	0,00	6 730 413,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 600,00	0,00	18 750,00	1 800 350,00
majątkowe razem:				81 206 659,00	0,00	318 556,00	81 525 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 463 436,00	0,00	0,00	52 463 436,00
Ogółem:				388 949 819,00	-150 000,00	344 809,00	389 144 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 058 991,00	0,00	0,00	54 058 991,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmiana Załącznika nr 2 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 041 159,00	17 641 159,00	16 785 632,00	0,00	16 785 632,00	0,00	115 527,00	740 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 623,00	308 623,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 349 782,00	17 641 159,00	16 785 632,00	0,00	16 785 632,00	0,00	115 527,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 623,00	708 623,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 623,00	308 623,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 623,00	308 623,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	40 115 642,00	39 881 642,00	38 746 813,00	29 932 875,00	8 813 938,00	446 529,00	688 300,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 153,00	-4 153,00	-4 153,00	0,00	-4 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	338 250,00	338 250,00	320 250,00	0,00	320 250,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 449 739,00	40 215 739,00	39 062 910,00	29 932 875,00	9 130 035,00	446 529,00	706 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	33 531 378,00	33 397 378,00	33 387 378,00	26 855 328,00	6 532 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 153,00	-4 153,00	-4 153,00	0,00	-4 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 766,00	324 766,00	306 766,00	0,00	306 766,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 851 991,00	33 717 991,00	33 689 991,00	26 855 328,00	6 834 663,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 649 955,00	2 649 955,00	2 643 455,00	2 283 855,00	359 600,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 484,00	13 484,00	13 484,00	0,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 663 439,00	2 663 439,00	2 656 939,00	2 283 855,00	373 084,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 143 505,00	2 933 505,00	2 335 425,00	1 643 482,00	691 933,00	60 000,00	538 080,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 273 505,00	3 033 505,00	2 375 425,00	1 643 482,00	731 933,00	120 000,00	538 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	470 400,00	470 400,00	360 400,00	63 000,00	297 400,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 400,00	570 400,00	400 400,00	63 000,00	337 400,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 576 673,00	111 990 808,00	94 928 558,00	74 868 740,00	20 059 818,00	16 609 923,00	341 925,00	110 402,00	0,00	0,00	0,00	8 585 865,00	8 585 865,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 655,00	-38 655,00	-38 655,00	-13 484,00	-25 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 540 418,00	111 954 553,00	94 892 303,00	74 855 256,00	20 037 047,00	16 609 923,00	341 925,00	110 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 865,00	8 585 865,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 835 952,00	48 950 087,00	44 422 172,00	37 440 321,00	6 981 851,00	4 222 592,00	195 028,00	110 295,00	0,00	0,00	4 885 865,00	4 885 865,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 484,00	-13 484,00	-13 484,00	-13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 824 868,00	48 939 003,00	44 411 088,00	37 426 837,00	6 984 251,00	4 222 592,00	195 028,00	110 295,00	0,00	0,00	0,00	4 885 865,00	4 885 865,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	271 087,00	271 087,00	220 980,00	11 000,00	209 980,00	0,00	50 000,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 171,00	-25 171,00	-25 171,00	0,00	-25 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	245 916,00	245 916,00	195 809,00	11 000,00	184 809,00	0,00	50 000,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 459 999,00	2 459 999,00	1 236 305,00	204 140,00	1 032 165,00	1 133 694,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 207,00	-2 207,00	-2 207,00	0,00	-2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	277 513,00	277 513,00	0,00	0,00	0,00	277 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 735 305,00	2 735 305,00	1 234 098,00	204 140,00	1 029 958,00	1 411 207,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 895 512,00	1 895 512,00	858 366,00	201 619,00	656 747,00	947 146,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 207,00	-2 207,00	-2 207,00	0,00	-2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	277 513,00	277 513,00	0,00	0,00	0,00	277 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 170 818,00	2 170 818,00	856 159,00	201 619,00	654 540,00	1 224 659,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 520 316,00	24 410 316,00	15 772 553,00	10 393 424,00	5 379 129,00	35 000,00	7 048 689,00	1 554 074,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 883 418,00	3 883 418,00	2 583 418,00	418 418,00	2 165 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 403 734,00	28 293 734,00	18 355 971,00	10 811 842,00	7 544 129,00	35 000,00	8 348 689,00	1 554 074,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 656 200,00	1 656 200,00	1 656 200,00	0,00	1 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 756 200,00	3 756 200,00	3 756 200,00	0,00	3 756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 985 291,00	4 875 291,00	4 116 167,00	2 663 686,00	1 452 481,00	0,00	22 186,00	736 938,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 885,00	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 009 176,00	4 899 176,00	4 140 052,00	2 687 571,00	1 452 481,00	0,00	22 186,00	736 938,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 720 383,00	1 720 383,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 715 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 383,00	2 420 383,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 415 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 641 847,00	9 641 847,00	9 197 153,00	7 729 088,00	1 468 065,00	0,00	101 122,00	343 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 533,00	394 533,00	394 533,00	394 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 036 380,00	10 036 380,00	9 591 686,00	8 123 621,00	1 468 065,00	0,00	101 122,00	343 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	149 100,00	149 100,00	149 100,00	650,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 100,00	214 100,00	214 100,00	650,00	213 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 249 208,00	1 249 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 228 141,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 208,00	1 849 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 828 141,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	26 954 348,00	26 879 348,00	7 210 871,00	5 069 921,00	2 140 950,00	238 800,00	19 429 677,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	913 983,00	913 983,00	913 983,00	186 771,00	727 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 868 331,00	27 793 331,00	8 124 854,00	5 256 692,00	2 868 162,00	238 800,00	19 429 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 780 726,00	21 780 726,00	2 555 124,00	2 132 587,00	422 537,00	0,00	19 225 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 945,00	123 945,00	123 945,00	123 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 904 671,00	21 904 671,00	2 679 069,00	2 256 532,00	422 537,00	0,00	19 225 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 142 588,00	1 142 588,00	1 138 513,00	360 866,00	777 647,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	762 826,00	762 826,00	762 826,00	62 826,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 905 414,00	1 905 414,00	1 901 339,00	423 692,00	1 477 647,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 549 642,00	3 474 642,00	3 231 842,00	2 564 981,00	666 861,00	238 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 212,00	27 212,00	27 212,00	0,00	27 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 576 854,00	3 501 854,00	3 259 054,00	2 564 981,00	694 073,00	238 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	79 963 728,00	42 727 750,00	42 488 651,00	1 099 274,00	41 389 377,00	110 000,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	37 235 978,00	37 235 978,00	8 456 310,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 330 728,00	43 094 750,00	42 855 651,00	1 099 274,00	41 756 377,00	110 000,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	0,00	37 235 978,00	37 235 978,00	8 456 310,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	20 917 651,00	2 744 500,00	2 744 500,00	0,00	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173 151,00	18 173 151,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 149 651,00	2 976 500,00	2 976 500,00	0,00	2 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173 151,00	18 173 151,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 104 815,00	2 104 815,00	2 104 815,00	0,00	2 104 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134 815,00	2 134 815,00	2 134 815,00	0,00	2 134 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	12 637 908,00	779 998,00	650 899,00	30 500,00	620 399,00	0,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	11 857 910,00	11 857 910,00	8 456 310,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 652 908,00	794 998,00	665 899,00	30 500,00	635 399,00	0,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	0,00	11 857 910,00	11 857 910,00	8 456 310,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 460,00	48 460,00	48 460,00	0,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	459 272,00	459 272,00	349 272,00	0,00	349 272,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 272,00	509 272,00	399 272,00	0,00	399 272,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 919 438,00	13 273 938,00	1 197 512,00	155 915,00	1 041 597,00	12 056 426,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 909 438,00	13 263 938,00	1 187 512,00	155 915,00	1 031 597,00	12 056 426,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 511 415,00	1 436 415,00	916 415,00	155 415,00	761 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 501 415,00	1 426 415,00	906 415,00	155 415,00	751 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 269 789,00	5 714 789,00	2 499 789,00	234 287,00	2 265 502,00	2 880 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 267 389,00	5 712 389,00	2 499 789,00	234 287,00	2 265 502,00	2 880 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 361 280,00	5 361 280,00	2 146 280,00	3 000,00	2 143 280,00	2 880 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 358 880,00	5 358 880,00	2 146 280,00	3 000,00	2 143 280,00	2 880 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	466 466 574,00	321 406 404,00	235 003 596,00	123 923 422,00	111 080 174,00	45 708 730,00	32 170 198,00	2 533 575,00	866 885,00	5 123 420,00	145 060 170,00	144 760 170,00	75 028 303,00	300 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-57 415,00	-57 415,00	-55 015,00	-13 484,00	-41 531,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 221 187,00	5 882 564,00	4 227 051,00	605 189,00	3 621 862,00	337 513,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 623,00	338 623,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	472 630 346,00	327 231 553,00	239 175 632,00	124 515 127,00	114 660 505,00	46 046 243,00	33 485 798,00	2 533 575,00	866 885,00	5 123 420,00	145 398 793,00	145 098 793,00	75 028 303,00	300 000,00	0,00			

Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2023 r.
zmiana Załącznika nr 3 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 084 754	482 942	6 567 696
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	907 945	13 482	921 427
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	34 824 556	5 472 539	40 297 095
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 800 000	0	44 800 000
Razem:		86 617 255	5 968 963	92 586 218

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW na 2023 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
oraz

PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2023 roku

zmiana Załącznika nr 8 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	
PRZYCHODY OGÓŁEM			425 306		
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	425 306		
		- z wpływów z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 941		
		- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	343 365		
DOCHODY OGÓŁEM			2 100 000	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
		dochody bieżące	2 100 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000		
		dochody bieżące, w tym:	2 100 000		
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000		
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000		
WYDATKI OGÓŁEM				1 581 941	943 365
		wydatki bieżące		1 581 941	833 365
		wydatki majątkowe		0	110 000
851		Ochrona zdrowia	x	1 581 941	833 365
		wydatki bieżące		0	833 365

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	90 000	0
		wydatki bieżące		90 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 491 941	678 877
		wydatki bieżące		1 491 941	678 877
	85195	Pozostała działalność		0	154 488
		wydatki bieżące		0	154 488
852		Pomoc społeczna		0	110 000
		wydatki majątkowe		0	110 000
	85203	Ośrodki wsparcia		0	110 000
		wydatki majątkowe		0	110 000

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmiana Załącznika nr 14 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM, w tym:		50 136 113	28 258 801	0	21 877 312
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	46 056 243	28 258 801	0	17 797 442
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 079 870	0	0	4 079 870
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	24 389 034	11 525 100	0	12 863 934
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	23 810 764	11 525 100	0	12 285 664
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	578 270	0	0	578 270
1.	Samorządowe instytucje kultury:	12 026 481	11 131 426	0	895 055
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	393 674	393 674	0	0
3.	Związek metropolitarny	11 968 879	0	0	11 968 879
<i>II</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	25 747 079	16 733 701	0	9 013 378
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	22 245 479	16 733 701	0	5 511 778
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 501 600	0	0	3 501 600
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	16 972 501	16 733 701	0	238 800
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 402 978	0	0	5 402 978
3.	Osoby fizyczne	3 371 600	0	0	3 371 600

UZASADNIENIE

I. *Dokonyje się następujących zmian budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok:*

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 70004 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 299.806 zł z tytułu środków otrzymanych z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych - w ramach projektu ELENA.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.654 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań dla Żłobka Nr 1 (2.041 zł) oraz Urzędu Miejskiego (2.613 zł).
3. W rozdziale 75618 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 150.000 zł w związku z przeliczeniem dochodów pochodzących z opłat, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. W rozdziale 75816 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.599 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 18.750 zł w związku dotacją otrzymaną z NFOŚiGW z tytułu zakupu samochodu elektrycznego.

Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 482.942 zł w zakresie środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych.
2. Zwiększa się przychody związane z rozliczeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 13.482 zł.
3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.472.539 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 308.623 zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - w ramach projektu ELENA (dofinansowanie z Metropolii 299.806 zł)
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 2.613 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodów służbowych,
 - o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych i biurowych,
 - o kwotę 100.000 zł opłaty za energię ciepłą w budynkach Urzędu Miejskiego,
 - o kwotę 10.000 zł opłaty za publikację ogłoszeń urzędowych,
 - o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy z firmą Vulcan (niezbędne oprogramowanie dla Wydziału Edukacji), odnowienie licencji na oprogramowanie dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, przeprowadzenie audytu teleinformatycznego, odnowienie licencji na portal zamówień publicznych,
 - o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup okularów dla pracowników,
 - o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
3. W rozdziale 75410 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup odkurzacza szlamowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.
4. W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową (60.000 zł) oraz na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowskich Górach (40.000 zł).
5. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 275.306 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych dotyczących uzależnienia od alkoholu (193.365 zł) oraz na realizację „Akcji Lato w Mieście”. (81.941zł).

6. W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.100.000 zł z przeznaczeniem na odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na znaczną podwyżkę kosztów.
7. W rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, m.in. na sfinansowanie posiłków, opłat za schronienie, zakupu leków.
8. W rozdziale 85220 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Mieszkań Chronionych przy ul. Grzybowej 211 z uwagi m.in. na wynik kontroli technicznej. Konieczna jest wymiana papy, czapek kominowych oraz uszkodzonych rynien.
9. W rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi opiekuńcze z uwagi na podwojoną liczbę świadczeniobiorców w stosunku do szacowanej liczby na rok bieżący, a także na potrzebę zwiększenia liczby godzin u części świadczeniobiorców.
10. W rozdziałach 85502,85503,85504,85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 605.189 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia dla pracowników MOPS.
11. W rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na opłaty, które ponosi gmina za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z uwagi na wzrost wynagrodzenia rodzin zastępczych, a także wzrost kosztów utrzymania dziecka.
12. W rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.041 zł z przeznaczeniem na naprawę awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Oddziale nr II Żłobka przy ul. Strzybnickiej 3.
13. W rozdziałach 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z bieżącą konserwacją rowów i cieków na wylotach gminnej kanalizacji deszczowej.
14. W rozdziałach 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z uiszczaniem przez Gminę Tarnowskie Góry opłat za usługi wodne.
15. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów placów zabaw oraz elementów małej architektury.

16. W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na naprawę urządzeń zamontowanych w ramach projektu OZE pokrywanych z polisy ubezpieczeniowej, a które nie podlegają gwarancji.
17. W rozdziale 90008 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów.
18. W rozdziale 90013 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem realizację zadań ochrony bezdomnych zwierząt.

II. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok:

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 2.400 zł z przeznaczeniem na organizację międzyszkolnych zawodów sportowych w piłce nożnej (1.000 zł dla SP 13) oraz na organizację międzyszkolnych zawodów w piłce ręcznej chłopców i dziewczyn (1.400 zł dla SP 3).
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 75085 w wysokości 13.484 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania dla ZOPO.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92105 na wydatki majątkowe do rozdziału 75404 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wsparcie ma związek z Jubileuszem 50-lecia działalności. Środki będą przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80195 do rozdziału 85516 w wysokości 25.171 zł z przeznaczeniem na naprawę awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Oddziale nr II Żłobka przy ul. Strzybnickiej 3.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 85154 w wysokości 22.537 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań profilaktycznych.